

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Số 142/CBTT- CIPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Mã chứng khoán: CIP

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà  
Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433120165 Fax: 0433120141

Người thực hiện CBTT: Trần Văn Long; Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h  Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm  
2023.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Tài liệu Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày  
27/10/2023 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ  
đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC  
*Trần Văn Long*

Hà nội, Ngày 27 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức ngày 27/10/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho công nhân thuê lưu trú	5510

**Điều 2:** Thông qua Bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung (1): Tại khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN THỊ MINH**

Hà Nội, Ngày 27 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại phòng họp Công ty - Tầng 4, tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101058736 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần thứ 13 ngày 13/07/2022, tiến hành phiên họp, nhằm thảo luận và thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

#### A/ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 7) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023.

#### B/ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: 10 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.782.630 cổ phần (tương ứng 2.782.630 phiếu biểu quyết), đạt 61,22% trên tổng số 4.450.000 cổ phần của Công ty. (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và danh sách kèm theo).

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;

#### C/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Ban tổ chức: Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội

2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký

\* Đoàn Chủ tịch 02 người: 1. Bà Trần Thị Minh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH

2. Ông Trần Văn Long: Giám đốc Công ty

\* Tổ thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang; 2. Bà Trần Ngọc Anh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

3. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



## D/ DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Khai mạc Đại hội: Bà Trần Thị Minh - Chủ tọa: Khai mạc Đại hội.

II/ Nội dung cuộc họp: Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch, Giám đốc Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

Sau khi trao đổi, bàn bạc và thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đi đến thống nhất phần nội dung như sau:

### 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho công nhân thuê lưu trú	5510

2. Bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung (1): Tại khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty.

## III/ Biểu quyết

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết của số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp			
			Đồng ý	không đồng ý	không ý kiến
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Cổ phần	2.782.630	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
2	Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	Cổ phần	2.782.630	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		

## III/ Các quyết định được thông qua

### 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

### 2. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

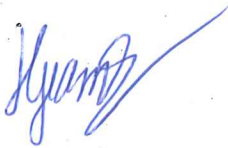
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 03 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.782.630cp/2.782.630cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%.

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn T. H. Giang



Trần Ngọc Anh

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH  
CHỦ TOẠ



TRẦN THỊ MINH





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Đ/c trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần  
Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Kính thưa Đại hội!**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2023 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp xin báo cáo trước toàn thể Đại hội như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại của Công ty:** 45.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam)
- **Tương đương số cổ phần:** 4.545.000 cổ phần.
- **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
Tổng Công ty CP XDCN VN	2.370.093 CP	23.700.930.000,	52,15%
Các cổ đông khác	2.174.907 CP	21.749.070.000,	47,85%
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.545.000 CP</b>	<b>45.450.000.000,</b>	<b>100%</b>

**Đến giờ khai mạc Đại hội có:**

Tổng số cổ đông tham dự: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.782.630 cổ phần, đạt 61,22% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó số cổ phần sở hữu: 21.000 CP

- Số cổ phần đại diện ủy quyền: 2.761.630 CP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra và xin tuyên bố: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp** đã có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này).

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
Nguyễn Thị Hương Giang      Trần Ngọc Anh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
Thỉnh đến 09 giờ 30 ngày 27/10/2023

MCP	Thông tin cổ đông		Cổ phần tham dự biểu quyết			Tổng giá trị (Theo mệnh giá)
	Họ và tên	CCCD/CMT	Số hữu	Ủy quyền	Tổng cộng	
1	TRẦN THỊ MINH	038174000159		1.364.000	1.364.000	13.640.000.000
2	PHẠM HÙNG	030073000011		1.073.418	1.073.418	10.734.180.000
3	TRẦN VĂN LONG	001076017461	21.000	42.941	63.941	639.410.000
4	NGUYỄN NGỌC THỤ	001075008472		17.409	17.409	174.090.000
5	ĐỖ VĂN HÙNG	001077045927		7.318	7.318	73.180.000
6	TRẦN MẠNH TỬ	019175000072		20.000	20.000	200.000.000
7	NGUYỄN VĂN ĐÔNG	030066007776		14.156	14.156	141.560.000
8	NGUYỄN MINH ĐỨC	019076001325		30.074	30.074	300.740.000
9	NGUYỄN THỊ HUƠNG GIANG	019175000072		167.140	167.140	1.671.400.000
10	TRẦN NGỌC ANH	001171010737		25.174	25.174	251.740.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>21.000</b>	<b>2.761.630</b>	<b>2.782.630</b>	<b>27.826.300.000</b>
	Tỉ lệ so với vốn điều lệ		0,46%	60,76%	61,22%	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI